

Helpdesk RCSL
(+352) 26 428-1
helpdesk@rcsl.lu

Formulaire réservé au dépôt électronique
(Formular ausschliesslich zur elektronischen Abgabe)

Formulaire de réquisition: Immatriculation (Neueintragung)
(Eintragungsformular :) - Société Commerciale (Handelsgesellschaft)
- Association d'assurances mutuelles
(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

Donneur d'ordre

Code (Code)

7241

Nom (Name)

MAITRE JOELLE BADEN

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale (sub.1)
(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname) | <input checked="" type="checkbox"/> Exercice social (sub.9)
(Geschäftsjahr) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s) (sub.2)
(Handelsbezeichnung(en)) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Forme juridique (sub.3)
(Rechtsform) | <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s) (sub.11)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Siège social (sub.4)
(Sitz der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière (sub.12)
(tägliche Geschäftsführung) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Objet social (sub.5)
(Zweck der Gesellschaft) | <input checked="" type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (sub.13)
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Capital social / fonds social (sub.6)
(Kapital der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Fusion / Scission (sub.14)
(Verschmelzung / Spaltung) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Date de constitution (sub.7)
(Gründungsdatum) | <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire (sub.15 a)
(freiwillige Liquidation) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Durée (sub.8)
(Dauer der Gesellschaft) | |

1 Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

Enovos Real Estate Luxembourg S.A.

Le cas échéant, abréviation utilisée (gegebenenfalls : allgemeinübliche Abkürzung)



Ajouter une traduction (Eine Uebersetzung hinzufügen)

3 Forme juridique (Rechtsform)

Société anonyme
Mentions supplémentaires requises (zusätzlich zwingende Angaben)

4 Siège social (Sitz der Gesellschaft)

Rue (Strasse)	Domaine du Schlassgoard		
Numéro (Hausnummer)	2	Code postal (Plz.)	4327
Localité (Ortschaft)	ESCH-SUR-ALZETTE		

5 Objet social (indication) (Zweck der Gesellschaft (Kurzfassung))

<p>L'objet social de la Société est l'acquisition, la détention directe ou indirecte, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d'un ou de plusieurs immeubles.</p> <p>La Société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.</p> <p>Elle pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère, notamment par la création de filiales ou succursales.</p> <p>Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.</p> <p>La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.</p> <p>D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés de 1915).</p>
<input type="checkbox"/> Objet social incomplet (Unvollständiger Zweck der Gesellschaft)

6 Capital social / fonds social (Kapital der Gesellschaft)

<input checked="" type="checkbox"/> Fixe (Festkapital)	Montant (Kapitalbetrag)	25 000 000
<input type="checkbox"/> Variable (veränderliches Kapital)	Devise (Kapitaldevise)	EUR (Euro)

Etat de libération du capital social (Einzahlungsstand des gezeichneten Gesellschaftskapitals)		
<input type="checkbox"/> Partiel (Teileinzahlung)	Pourcentage de libération (Prozentsatz des Einzahlungsstandes)	%
<input checked="" type="checkbox"/> Total (Ganzeinzahlung)		

7 Date de constitution (Gründungsdatum)

17/10/2013 (JJ/MM/AAAA)

8 Durée (Dauer der Gesellschaft)

☒ Illimitée (unbegrenzt)☐ Déterminée (begrenzt)☐ Prorogée (verlängert)

Date fin (Ende der Gesellschaft)

(JJ/MM/AAAA)

9 Exercice social (Geschäftsjahr)

Premier exercice ou exercice raccourci (Erstes Geschäftsjahr oder abgekürztes Geschäftsjahr)

du (vom)

au (bis zum)

(JJ/MM/AAAA)

Exercice social (Geschäftsjahr)

du (vom)

au (bis zum)

(JJ/MM)

11 Administrateur(s) / Gérant(s) *(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)*Régime de signature statutaire (indication) *(statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))*

La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) en cas d'Administrateur Unique par sa signature unique ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes (i) de deux (2) personnes auxquelles pareil pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été délégué ou (ii) d'une (1) personne à laquelle pareil pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été délégué ensemble avec un (1) administrateur ou l'Administrateur Unique.

11.1 Administrateur / Gérant *(Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)*Enlever la section du formulaire *(Abschnitt aus dem Formular entfernen)*

inscrire/ajouter

*(einschreiben/ergänzen)*Personne physique:
(Privatperson)

Nom <i>(Name)</i>	LUCIUS	
Prénom(s) <i>(Vorname(n))</i>	JEAN	
Date de naissance <i>(Geburtsdatum)</i>	23/02/1956	<i>(JJ/MM/AAAA)</i>
Lieu de naissance <i>(Geburtsort)</i>	LUXEMBOURG	
Pays de naissance <i>(Geburtsland)</i>	Luxembourg	

OU *(oder)*Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale <i>(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)</i>	
N° d'immatriculation <i>(Handelsregisternummer)</i>	
Nom du registre <i>(Handelsregisterbezeichnung)</i>	
Pays <i>(Land)</i>	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom <i>(Name)</i>			
Prénom(s) <i>(Vorname(n))</i>			
Date de naissance <i>(Geburtsdatum)</i>		<i>(JJ/MM/AAAA)</i>	
Lieu de naissance <i>(Geburtsort)</i>			
Pays de naissance <i>(Geburtsland)</i>			
Adresse privée ou professionnelle <i>(Privat- oder Berufsadresse)</i> :			
Rue <i>(Strasse)</i>			
Numéro <i>(Hausnummer)</i>		Bâtiment <i>(Gebäude)</i> <i>(facultatif (fakultativ))</i>	
		Etage <i>(Stockwerk)</i> <i>(facultatif (fakultativ))</i>	
Code postal <i>(Plz.)</i>			
Localité <i>(Ortschaft)</i>			
Pays <i>(Land)</i>			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	RUE DE LUXEMBOURG		
Numéro (Hausnummer)	66	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	4221		
Localité (Ortschaft)	ESCH-SUR-ALZETTE		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	17/10/2013 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2017 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	CONSEIL D'ADMINISTRATION
Fonction (Amtsausführung)	ADMINISTRATEUR
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

<input data-bbox="438 1041 486 1086" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="494 1041 542 1086" type="text" value="1"/>	Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire (Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)
--	--	---

11.2 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)



Enlever la section du formulaire (Abschnitt aus dem Formular entfernen)

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	REIFFERS		
Prénom(s) (Vorname(n))	MARC		
Date de naissance (Geburtsdatum)	03/08/1960	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	ETTELBRUCK		
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg		

OU (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	RUE THOMAS EDISON		
Numéro (Hausnummer)	2	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	1445		
Localité (Ortschaft)	STRASSEN		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	17/10/2013 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2017 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	CONSEIL D'ADMINISTRATION
Fonction (Amtsausführung)	ADMINISTRATEUR
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.3 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)



Enlever la section du formulaire (Abschnitt aus dem Formular entfernen)

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	WEICHERDING		
Prénom(s) (Vorname(n))	GUY		
Date de naissance (Geburtsdatum)	25/09/1961	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	LUXEMBOURG		
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg		

OU (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	RUE DE LUXEMBOURG		
Numéro (Hausnummer)	66	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	4221		
Localité (Ortschaft)	ESCH-SUR-ALZETTE		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	17/10/2013 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2017 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	CONSEIL D'ADMINISTRATION
Fonction (Amtsausführung)	ADMINISTRATEUR
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

<input data-bbox="438 660 486 705" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="494 660 542 705" type="text" value="1"/>	Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire (Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)
--	--	---

13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)**13.1** Personne chargée du contrôle des comptes (Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)Personne physique:
(Privatperson)☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)☒ Commissaire aux comptes
(Rechnungskommissar)☐ Réviseur d'entreprises agréé
(Zugelassener Wirtschaftsprüfer)

Nom (Name)	BACH		
Prénom(s) (Vorname(n))	FABIEN		
Date de naissance (Geburtsdatum)	07/09/1975	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	BITCHE		
Pays de naissance (Geburtsland)	France		

ou (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	RUE DE LUXEMBOURG		
Numéro (Hausnummer)	66	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	4221		
Localité (Ortschaft)	ESCH-SUR-ALZETTE		
Pays (Land)	France		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	17/10/2013 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017 (AAAA) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

<input type="button" value="+"/> <input type="text" value="1"/>	Ajouter une ou plusieurs sections 13 - Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes au formulaire (Abschnitt(e) 13 - Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung zum Formular hinzufügen)
---	--

Enovos Real Estate Luxembourg S.A.

Société anonyme

E s c h – S u r – A l z e t t e

CONSTITUTION DE SOCIETE

du 17 octobre 2013 Numéro 831/13

L'an deux mille treize, le dix-sept octobre,

Pardevant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu

Enovos Luxembourg S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2 rue Thomas Edison, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44.683 (numéro d'identité: 1993 22 08 183),

ici représentée par Madame Cheryl Geschwind, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Strassen, le 16 octobre 2013.

Ladite procuration restera, après signature *ne varietur* par le mandataire de la comparante, annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts (ci-après, les **Statuts**) d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et qu'elle a arrêté comme suit:

Article 1. - Forme - Dénomination

Il est établi une société anonyme sous la dénomination de « **Enovos Real Estate Luxembourg S.A.** » (ci-après, la **Société**).

La Société peut avoir un actionnaire unique (l'"**Actionnaire Unique**") ou plusieurs actionnaires (les **Actionnaires**). La Société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute d'un Actionnaire, y compris le cas échéant de l'Actionnaire

Unique.

Article 2. - Siège Social

Le siège social de la Société est établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg (**Luxembourg**).

Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Esch-sur-Alzette par simple décision du Conseil d'Administration de la Société (le **Conseil d'Administration**) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'**Administrateur Unique**) par une décision de l'Administrateur Unique.

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

Article 3. - Durée de la Société

La Société est constituée pour une période illimitée.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

Article 4. - Objet Social

L'objet social de la Société est l'acquisition, la détention directe ou indirecte, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d'un ou de plusieurs immeubles.

La Société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.

Elle pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère, notamment par la création de filiales ou succursales.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.

La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la

loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (**la Loi sur les Sociétés de 1915**).

Article 5. - Capital Social

Le capital social souscrit est fixé à vingt-cinq millions d'euros (EUR 25.000.000) représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.

Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution prise par une Assemblée Générale extraordinaire statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

Article 6. - Actions

Les actions de la Société sont nominatives.

La Société pourra racheter, et le cas échéant annuler, ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Un registre de(s) Actionnaire(s) de la Société sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout Actionnaire. Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque Actionnaire, sa résidence, son siège social ou principal, le nombre d'actions qu'il détient, l'indication des sommes payées pour ces actions, tout transfert les concernant, ainsi que toutes garanties accordées sur ces actions.

Article 7. - Transfert des Actions

Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre de(s) Actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

Article 8. – Réunions de l'assemblée des Actionnaires de la Société

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, toute Assemblée Générale de la Société (**l'Assemblée Générale**) régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, ce dernier aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale, et toute référence dans ces Statuts aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique.

L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mars à 15 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée Générale se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visio-conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et parler avec les autres participants sans discontinuité, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Actionnaires peuvent valablement délibérer ; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Article 9. - Délais de convocation, *quorum*, procurations, avis de convocation

L'avis de convocation à toute Assemblée Générale des actionnaires doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'Assemblée Générale. Sauf disposition contraire de la loi, les convocations se feront sous forme de lettres recommandées adressées huit (8) jours calendaires avant l'Assemblée aux Actionnaires.

Le quorum requis par la loi est applicable pour la tenue de l'Assemblée Générale.

Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque Actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des Actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, une autre personne comme mandataire.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à l'Assemblée Générale. Les bulletins de vote sont fournis par la Société et incluent (1) les nom, prénom, adresse et signature

des Actionnaires, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'Actionnaire exercera son droit, (3) l'agenda tel que décrit dans la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les bulletins de vote originaux devront être reçus par la Société avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Article 10. - Administration de la Société

Tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique (**l'Administrateur Unique**) lequel n'est pas nécessairement l'Actionnaire Unique de la Société. Dans l'hypothèse d'un Administrateur Unique, toute référence dans ces Statuts au Conseil d'Administration sera une référence à l'Administrateur Unique.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, la Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois (3) administrateurs, lesquels ne seront pas nécessairement Actionnaires de la Société. L'Administrateur Unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la **Personne Morale**), la Personne Morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51*bis* de la Loi sur les Sociétés de 1915.

Les administrateurs seront élus par l'Assemblée Générale. Les Actionnaires de la Société détermineront également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale devra être rapidement réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Article 11. - Réunion du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le **Président**) parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Actionnaire Unique. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et

de l'Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président *pro tempore* qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme, ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme, ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.

Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, visio-conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Administration peut entendre et parler avec les autres participants sans discontinuité, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise en direct et (iv) les membres du Conseils d'Administration peuvent valablement délibérer ; la participation à une réunion du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivalra à une participation en personne à une telle réunion.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des

voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que mentionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire). La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

L'article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Article 12. - Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique

Les résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président, ou bien par un membre du Conseil d'Administration qui préside une telle assemblée. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Administrateur Unique seront signés par l'Administrateur Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.

Article 13. - Pouvoirs du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société, et notamment le pouvoir de transférer, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi sur les Sociétés de 1915. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Article 14. - Délégation de pouvoirs

Le Conseil d'Administration peut nommer un ou plusieurs délégué(s) à la gestion journalière, Actionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, Actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du Conseil d'Administration. Ce représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de membre du Conseil d'Administration de toute telle entité.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Article 15. – Rapports avec les tiers

La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) en cas d'Administrateur Unique par sa signature unique ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes (i) de deux (2) personnes auxquelles pareil pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été délégué ou (ii) d'une (1) personne à laquelle pareil pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été délégué ensemble avec un (1) administrateur ou l'Administrateur Unique.

Article 16. - Conflit d'intérêts

Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet

administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que la Société est gérée par un Administrateur Unique.

Tant que la Société est gérée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Administrateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles sont conclues à des conditions normales.

Article 17. – Commissaire(s)

La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Article 18. - Exercice social

L'exercice social commencera le 1^{er} janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Article 19. - Affectation des Bénéfices

Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des Statuts.

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration de la Société et devront être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration de la Société. Le Conseil d'Administration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Article 20. - Dissolution et Liquidation

La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la

rémunération du ou des liquidateurs.

Article 21. - Modifications statutaires

Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée Générale extraordinaire, dans les conditions de *quorums* et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Article 22. - Droit applicable

Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915 et aux lois modificatives.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2014.

La première Assemblée Générale annuelle sera tenue en 2015.

SOUSCRIPTION ET LIBERATION

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la comparante, **Enovos Luxembourg S.A.**, prénommée, représentée comme indiqué ci-avant, déclare souscrire les 25.000 (vingt-cinq mille) actions représentant la totalité du capital social de la Société.

Les 25.000 (vingt-cinq mille) actions sont intégralement libérées par un apport en nature constitué en la totalité des actions de la société anonyme de droit luxembourgeois Real Estate Strassen S.A., ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2 rue Thomas Edison, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro 174.703.

Ces actions sont apportées pour un montant de trente-six millions d'euros (EUR 36.000.000.-) dont vingt-cinq millions d'euros (EUR 25.000.000.-) sont affectés au capital social de la Société et onze millions d'euros (EUR 11.000.000.-) au compte prime d'émission de la Société.

Cette contribution a fait l'objet d'un rapport établi en date du 15 octobre 2013 par BDO Audit, réviseur d'entreprises agréé, avec siège social à Luxembourg, conformément à l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La conclusion du rapport est la suivante :

« Conclusion

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports d'un montant de trente-six millions d'euros (EUR 36.000.000) ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale, ainsi qu'à la prime d'émission, des actions à émettre en contrepartie.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Enovos Luxembourg S.A., prénommé, représentée comme indiqué ci-avant, certifie par la présente qu'au jour et au moment de la contribution :

1. elle est propriétaire de toutes les actions apportées;
2. toutes les formalités de transfert ont été respectées et il n'y a pas de droit de préemption ni autres droits attachés aux actions apportées par lesquels une quelconque personne serait en droit de demander qu'une ou plusieurs actions lui soient transférées;
3. elle a tous pouvoirs sociaux pour accomplir et exécuter les documents nécessaires au présent transfert;
4. les actions apportées sont, à sa meilleure connaissance, libres de toute charge et librement transférables à la Société;
5. le transfert des actions apportées dans la société Real Estate Strassen S.A. sera inscrit dans le registre des actionnaires de cette société.

Une attestation signée par la société Real Estate Strassen S.A. certifiant que la société Enovos Luxembourg S.A. est bien inscrite en tant qu'actionnaire de cette société et que les actions sont librement transférables restera annexée aux présentes.

Si des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter le transfert des actions, Enovos Luxembourg S.A., en tant qu'apporteur, prendra toutes les mesures nécessaires dès que possible.

DECLARATION - ESTIMATION DES FRAIS

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de six mille sept cents euros (EUR 6.700.-).

RESOLUTIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

L'actionnaire unique Enovos Luxembourg S.A., préqualifiée, représentée comme indiqué ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a ensuite pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société:
 - Monsieur Jean Lucius, administrateur, ayant comme adresse

professionnelle 66, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette.

- Monsieur Marc Reiffers, *Chief Operating Officer*, ayant comme adresse professionnelle 2, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.

- Monsieur Guy Weicherding, *Chief Financial Officer*, ayant comme adresse professionnelle 66, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de l'année 2017.

3. Monsieur Fabien Bach, *Head of Group Controlling*, ayant comme adresse professionnelle 66, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette, est nommé commissaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de l'année 2017.

4. Le siège social de la Société est fixé au 2, Domaine du Schlassgoard, L-4327 Esch-sur-Alzette.

Dont acte

Fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg, en l'étude de notaire soussigné.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. GESCHWIND et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 octobre 2013.

LAC / 2013 / 47798

Reçu soixante quinze euros

€ 75,-

Le Receveur (s) THILL

- POUR EXPEDITION CONFORME -
délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 30 octobre 2013

Coût de cette expédition:

Timbres: 12,00 €

Rôles: 14,88 €

26,88 €